

NOTA CATRE INVESTITORI

Societatea de administrare a investițiilor SIRA SA, cu sediul social în București, Strada Finlanda nr. 25, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/914/14.02.1996, CUI 8106253, autorizată de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare prin Decizia 256/19.01.2004, numărul de înregistrare în Registrul CNVM PJR05SAIR/400008, **va informa că au survenit următoarele modificări ale documentelor fondului deschis de investiții "Omninvest", după cum urmează:**

1. Politica de investiții nu este specializată pe arii geografice sau sectoare industriale. Fondul investeste, în limitele impuse de reglementările în vigoare, în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare înscrise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România, dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat nemembru, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, alegerea bursei sau a pieței reglementate fiind aprobată sau recunoscută de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, precum și în alte instrumente financiare, în conformitate cu prevederile art. 101 și art. 102, alin (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările ulterioare – Prospect Titlul III „Fondul”, pct.2 „Obiectivele fondului”, alin.2 “Politica de investiții”, paragraful 2, Prospect simplificat Titlul II „Investițiile fondului”, paragraful 3, Regulile Fondului – TITLUL III « INFORMATII CU PRIVIRE LA FONDUL DESCHIS DE INVESTITII », pct.3.1 „Obiectivele Fondului”, subtitlul „Politica de investiții, paragraful 2.
2. Structura investițiilor realizate de către Fond se încadrează în următoarele limite:
 - * 0 – 50 % maximum din activul total - depozite bancare;
 - * 0 – 100 % maximum din activul total - certificate de trezorerie cu discount sau obligațiuni de stat cu dobândă emise de Ministerul de Finanțe;
 - * 0 – 60 % maximum din activul total - obligațiuni emise de către autoritățile locale;
 - * 0 – 40 % maximum din activul total – instrumente ale pieței monetare, certificate de depozit;
 - * 0 – 10 % maximum din activul total - instrumente financiare derivate, incluzând și pe cele care implică decontarea finală a unor fonduri banesti, tranzacționate pe o piață reglementată în sensul reglementărilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și instrumente financiare derivate, negociate în afara pieței reglementate, cu îndeplinirea următoarelor condiții:
 - 1) activul suport constă în indici financiari, rata dobânzii și cursul de schimb;
 - 2) contrapartile sunt instituții subiect al supravegherii prudențiale, care aparțin categoriilor aprobate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare;
 - 3) instrumentele financiare derivate negociate în afara pieței reglementate fac obiectul unei evaluări zilnice, de încredere și verificabile, putând fi vandute, lichidate sau închise ca poziții în orice moment, printr-o tranzacție de sens contrar, la valoarea lor justă.
 - * 0 – 100 % maximum din activul total - valori mobiliare și alte titluri emise de societăți comerciale tranzacționate pe o piață reglementată din România, dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat nemembru, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, alegerea bursei sau a pieței reglementate fiind aprobată sau recunoscută de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare.
 - * 0 – 10 % maximum din activul total – titluri de participare ale OPCVM sau AOPC;
 - * 0 – 10 % maximum din activul total – valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare, altele decât cele menționate la art. 101 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare.
- Titlul III „Fondul”, pct.2 „Obiectivele fondului”, alin.2 “Politica de investiții”, paragraful 3, Prospect simplificat Titlul II „Investițiile fondului”, paragraful 3, Regulile Fondului – TITLUL III « INFORMATII CU PRIVIRE LA FONDUL DESCHIS DE INVESTITII », pct.3.1 „Obiectivele Fondului”, subtitlul „Politica de investiții, paragraful 2.
3. Pentru serviciile de custodie pentru instrumente financiare emise pe piețe externe Depozitarul percepe următoarele comisioane:
 - a. păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare:
 - maxim 0.66% anual, aplicat la valoarea medie lunară a portofoliului de instrumente financiare aflate în custodie;

Comision minim pentru un simbol	4,00 Euro p.a.
Comision minim pentru un cont de custodie	16,00 Euro p.a.
 - b. decontarea tranzacțiilor cu valori mobiliare ale emitentilor din alte state decât Austria: max. 201 EUR/tranzacție. Comision pentru activități de corporate actions de maxim 30 Lei/operațiune.

Prospect Titlul III „Fondul”, pct. 7 „Comisioane și alte cheltuieli”, alineatul 3 „Comisionul de depozitare, Prospect simplificat – Titlul III „Comisioane și alte cheltuieli” pct. 1, Regulile Fondului – TITLUL II „Depozitarul”, pct. 2.5 „Nivelul comisioanelor încasate de depozitar”, alineatul 2, Contract de societate civilă – Capitolul VII. „Depozitarul Fondului”, subtitlul „Comisionul de depozitare”, pct. 2.

Modificările menționate intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării prezentei note.

Investitorii fondului deschis de investiții care nu sunt de acord cu modificările intervenite în cadrul documentelor fondului au posibilitatea ca, în intervalul de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să rascumpere numai integral unitățile de fond deținute.

Documentele fondului, cu modificările menționate, pot fi obținute de la sediul Societății de Administrare a Investițiilor SIRA SA, de pe pagina de web www.sai-sira.ro sau printr-o solicitare transmisă la office@sai-sira.ro.

